

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 12 月 3 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票□网络投票□其他方式投票

股东大会以现场投票方式召开，在公司七楼会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年12月18日09:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832383	大通物流	2021年12月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

公司拟收购湖北鄂重重型机械有限公司（以下简称“鄂重公司”）股权，具体内容详见2021年12月3日在全国股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

（二）审议《关于实施债权债务重组的议案》

如公司收购鄂重公司 100%股权顺利实施，公司拟与鄂重公司、鄂州市通盛物流有限公司进行三方债权债务重组，议案内容具体详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北大通互联物流股份有限公司债权债务重组暨关联交易公告》（公告编号：2021-054）。

（三）审议《利润分配制度》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议公司《利润分配管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月17日8时00分至18时00分。

（三）登记地点：湖北省鄂州市武昌大道309号湖北大通互联物流股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹琳，联系电话 0711-3200700。

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2021年12月3日